



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 ordinary annual meeting was made.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	22.03.2023
Genel Kurul Tarihi	27.04.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Limak Eurasia Luxury Hotel, Şehit Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Rüzgarlıbahçe Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10 - Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11 - 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
- 14 - 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve temenniler, Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SMART ENERJİ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	SMART GÜNEŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Smart-Gunes_Teknolojileri -Konsolide Faaliyet-Raporu-31-12-2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Smart Güneş Teknolojileri - Konsolide Finansal Raporu - 31.12.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2023 tarihinde saat 10.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

-2022 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-2023 yılı için bağımsız denetimi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi onaylanmıştır.

-2022 yılı içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yeni yönetim kurulu üyesinin ataması onaylanmıştır.

-Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişiklik onaylanmıştır.

Şirketin 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programı ve bugüne kadar bu çerçevede yapılan işlemler onaylanmıştır.

-2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

-Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi kabul edilerek 2022 yılı karı konusunda kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ 2022 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ 2022 OGK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.