

ANKARA ONİKİ  
Şehit Tektirel  
No: 2/14  
T.C. MİTTERLİĞİ  
Caddesi  
Kat: 2  
10052 Şİ 1322  
6 Mart 2025

№ 14526

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.

(“Şirket”)

YÖNETİM KURULU KARARI

ve hılasası

Karar No : 2025 / 10

Karar Tarihi : 03 / 03 / 2025

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Katılanlar : Kübra KALYONCU ŞEHERLİ, Mustafa KOÇAR, Gökhan SÜMER, Murtaza ATA, İhsan KULALI

Konu : Şirketimizin 2023 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kuruluna Çağrı

KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda imzaları bulunan yönetim kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. Yapılan görüşmeler ve oylama neticesinde;

1. Şirketimiz 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 28 / 03 / 2025 tarihinde saat 14:00'de, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara adresinde yapılmasına ve ilanların buna göre yapılmasına;
2. Olağan genel kurul toplantısının icrası için Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi talebinde bulunulmasına;
3. Olağan genel kurul toplantı gündeminin ekte yer alan gündem maddelerinden oluşacak şekilde belirlenmesine;
4. Ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına çağırılması ve genel kurul yapılması için gerekli tüm iş ve işlemlerin tamamlanmasına
5. Olağan genel kurul toplantısı gündeminde yer alan finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin Şirketimizin merkez adresi olan Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına ve olağan genel kurul davet duyurusunda detayların pay sahiplerine bildirilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kübra KALYONCU ŞEHERLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa KOÇAR  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Murtaza ATA  
Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan KULALI  
Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan SÜMER  
Yönetim Kurulu Üyesi