



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu**

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

### Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Alican Sancak	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	23.08.2024	444 1 568	yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com	Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı - TÜrev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	206043/ 302570/ 600805/ 701083

## Capital and Shareholder Struture

### Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-	Registered	1	TRY	650000000	TRY	100	Yok	Traded

## Company Management

### Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
SAMI ASLANHAN		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	03.09.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	28.96		Dependent Member				
ÖMER ÜNSALAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	03.09.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,	Yes	28.96		Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURHANETTİN KORAY TUNÇALP		Male	Member of the Board	Electrical Engineer	29.05.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi	Yes			Independent Member	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959</a>	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı, Etik Komitesi Üyesi
BİKEM KANIK		Female	Member of the Board	Economist	03.06.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Orbit Consulting'de İcra Kurulu Üyeliği	Yes			Independent Member	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959</a>	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi, Etik Komitesi Başkanı
MURAT TANRIOVER		Male	Member of the Board	Finance Professional	28.04.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
ERDAL YAVUZ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.08.2024	Non-Executive			Yes			Independent Member	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313775">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313775</a>			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi, Etik Komitesi Üyesi

## Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

### Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/ Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
KONTROLMATİK TECHNOLOGIES ORTA ASYA	Mühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat	60100	60100	USD	100	Bağlı Ortaklık
PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla: Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere; her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdümlü, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak	410500000	102625000	TRY	25	İştirak

Kontrolmatik Cameroun Sarl	Enerji üretimi, dağıtımı, iletimi, danışmanlık ve elektro mekanik işler, enstrümantasyon, montaj, sistem mühendisliği ve devreye alma, her türlü Enerji Santrali ve Endüstriyel tesis inşaatı, IoT, IT sistemler.	9500000	9500000	XOF	100	Bağlı Ortaklık
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi	Her türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazları, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve enerji depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onarım hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak.	505102100	445000000	TRY	88,10	Bağlı Ortaklık
Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi	Şirket, yurt içi ve yurt dışında, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletimi amacıyla; ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal eder. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin sair mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacaktır	301250000	286187500	TRY	95	Bağlı Ortaklık
Kontrolmatik Technologies Inc.	Başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermek; 1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri 2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT Internet of Things) 3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi	1200000	1200000	USD	100	Bağlı Ortaklık
Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş.	Batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojileri geliştirme.	419.913,64	210.377,64	TRY	50,10	Bağlı Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Sitem Isı Sanayi A.Ş.	100 t/h Kapasiteli Yüksek Basıncılı Su Borulu Buhar Kazanı	50000	25000	TRY	50	İş Ortaklığı
MCFLY ROBOT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Her türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu	150000000	112500000	TRY	75	Bağlı Ortaklık
POMEGA ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES INC.	Batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretimi	40000000	20000000	USD	50	Bağlı Ortaklık
SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM A.Ş.	Tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçler yazılımı (Facility Management System) geliştirmek	4300000	2107000	TRY	49	İştirak
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.	Transformatör, kondansatör, ayırıcı ve elektromekanik teçhizatın üretim, test, pazarlama ve satışı ile yeni üretim alanları yaratmak için araştırma ve geliştirme	150000000	29110350	TRY	19,42	İştirak
Üç Yıldız Antimon Madencilik A.Ş.	Antimuan, Kurşun, Çinko ve Bakır maden ocağı cevher üretimi	150000000	75150000	TRY	50,1	Bağlı Ortaklık
Prolectric Enerji Üretim A.Ş.	Yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek; ilgili tesislerin ve/veya elektrik üretim santrallerinin kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti	2400000	2400000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Nextopia Enerji Üretim A.Ş.	Yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek; ilgili tesislerin ve/veya elektrik üretim santrallerinin kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etme alanlarında faaliyetle bulunmak	4500000	4500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Magyarországi Fióktelepe	Elektrik, mekanik, inşaat işleri, yenilenebilir ve konvansiyonel enerji, endüstriyel EPC taahhüt, Enerji Depolama, Mobil Transformatorlar, E ? House temini	20000000	20000000	HUF	100	Şube
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Ve Joule Global Enerji Ortaklığı	İhale olunan Seraing CCGT Extension Project için Cobra Sener Serain JV ile sözleşme akdedilerek ifası, bitirilmesi ve tesliminden ibarettir.	250000	127500	TRY	51	İş Ortaklığı