



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SAMI ASLANHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	03.09.2014	İcrada Görevli	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	Evet	29.09		Bağımsız Üye Değil				
ÖMER ÜNSALAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	03.09.2014	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,	Evet	29.09		Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURHANETTİN KORAY TUNÇALP		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	29.05.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959</a>	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı, Etik Komitesi Üyesi
BİKEM KANIK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	03.06.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Orbit Consulting'de İcra Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959</a>	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi, Etik Komitesi Başkanı
MURAT TANRIOVER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	28.04.2022	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi

## Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

### Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KONTROLMATİK TOSHKENT	Mühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat	38000	38000	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, güdüm, 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	50000000	12500000	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-lyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısı pili, 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 onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak.	20000000	17800000	TRY	89	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	5000000	4750000	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	250000	250000	USD	100	Bağlı Ortaklık
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.	Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri	20000000	8000000	TRY	40	İştirak
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 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	10000000	7500000	TRY	75	Bağlı Ortaklık
POMEGA ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES INC.	Batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretimi	40000000	20000000	USD	50	Bağlı Ortaklık