

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu



## BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI



Papilon Savunma – Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kurumsal yönetim çalışmaları 2020 yılında başlatılmıştır. 06 Aralık 2019 tarihinde halka arz olan Şirketimiz bu çalışmalar kapsamında ilk olarak pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verilebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Yönetim Kurulu'nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.

10/03/2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komitelerin belirlenmesine ve seçilmesine ilişkin süreç düzenlemelere uygun şekilde tamamlanmıştır. Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Ücretlendirme, Bağış ve Yardım, Bilgilendirme, Kar Dağıtım politikaların oluşturulmasına ilişkin süreç 09/04/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2019 yılı Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Genel Kurul tarafından onaylanan politikalar Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve politikalar <https://invest.papilon.com.tr> adresinde yer almaktadır.

## BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ

### YATIRIMCI İLİŞKİLERİ



Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Mevzuatına, düzenleme, tebliğ ve ilkelerine uygun hareket etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün şirketimizdeki başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdadır;

- i.** Kamuyu Aydınlatma Tebliği (VII-128.6), Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ilgili düzenlemeler gereğince gerekli özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlamak,
- i.** Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve gözetmek,
- ii.** Şirket'in 3'er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,
- v.** Şirket'in Bilgilendirme Politikası dahil Kamuyu Aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,
- v.** Şirket pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı, telefon veya Elektronik Posta yoluyla iletmış oldukları bilgi taleplerini mevzuatın izin verdiği ölçüde yanıtlamak,
- vi.** Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- vii.** Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- viii.** Yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatını takip etmek,
- x.** Kurumsal web adresinde <https://invest.papilon.com.tr> Kamuyu Aydınlatma duyurularının ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 2.1 maddesi uyarınca belirtilenlerin sağlanması ve kontrolünün yapılması,

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahiplerimiz, [yatirim@papilon.com.tr](mailto:yatirim@papilon.com.tr) adresine E-posta gönderebilir veya (0312) 231 20 26 No'lu hattımızdan bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerimizin kullanımına açıktır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne başvuran pay sahipleri Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde bilgilendirilmiştir.

Şirket'in 2020 faaliyet yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü yaklaşık 300 pay sahibimizin hisse senedinde yaşanan hareketler, finansal tablolar, şirket hakkında genel bilgi, KAP'a yapılan Özel Durum Açıklamaları vb. konularına ilişkin soruları sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmış, yıl içerisinde analist ve fon yöneticileri ile görüşmeler yapılmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 42 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Ahmet Çağrı Demirtaş, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No. 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No. 703384) [yatirim@papilon.com.tr](mailto:yatirim@papilon.com.tr) (0312) 231 20 26 Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 Çankaya / Ankara

Mahmut Keper, Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı: [yatirim@papilon.com.tr](mailto:yatirim@papilon.com.tr) (0312) 231 20 26 Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 Çankaya / Ankara

## PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket hakkında kendilerine ulaşan bilgi taleplerini, ayırım yapmadan olabilecek en hızlı şekilde cevaplamaya özen göstermektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme ve bilgilere aynı anda kolayca ulaşabilmeleri adına şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar Şirketimiz kurumsal web sitesinde de <https://invest.papilon.com.tr> yayınlanmaktadır.

2020 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Şirket, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmalarına imkan sağlamak, bilgilendirmeyi eksiksiz olarak yasalar çerçevesinde yapmaktadır.

## GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul toplantıları için gündem maddeleri belirlenirken mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuları kapsamına dikkat edilir. Genel Kurul gündeminin açık bir şekilde ifade edilmesine ve her teklifin ayrı başlık altında verilmiş olmasına özen gösterilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS), Şirket kurumsal internet sitesi <https://invest.papilon.com.tr> ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılmaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak "bilgilendirme dökümanı" hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşme'ye uyulmaktadır. Kurumsal web adresinde, Genel Kurul ilanı ve Genel Kurul sonuçlarına ilişkin bilgilere tüm pay sahiplerimizin kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.04.2020 tarihinde saat 10:00'da, Altinel Hotel Ankara, G.M.K Bulvarı No:151 Tandoğan adresinde asgari toplantı nisabının sağlanması ile T.C Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi toplantının sona ermesinden hemen sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış ve kurumsal web adresinde <https://invest.papilon.com.tr> "Genel Kurul" başlığı altında yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Genel Kurul toplantı tutanağı, 21.04.2020 tarih ve 10063 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

## OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını uygun şekilde fiziki veya elektronik ortamda kullanılması sağlanmaktadır. Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermektedir. Esas Sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci veya vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

## KAR PAYI HAKKI

Şirket'in kar dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde Genel Kurul toplantılarını takiben mümkün olan en kısa sürede yapılmakta olup, dağıtım tarihi Genel Kurul onayına tabidir. "Kar Dağıtım Politikası" oluşturularak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal web adresinde <https://invest.papilon.com.tr> açıklanmıştır.

09 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul'da 2019 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt % 5,60116 (net % 4,76098) oranında kar payı dağıtılması kararı alınmış olup, 22.04.2020 tarihinde kar payı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

### **PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") kâr payı dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesi ("Esas Sözleşme") hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir. Şirket'in fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket'in her hesap dönemi için dağıtılabilir net dönem kârının asgari %50'sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir. Şirket ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabilir. İşbu Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

## PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

## BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK



### KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürebilmek, sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde <https://invest.papilon.com.tr> adresindeki kurumsal web adresi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğunda sürekli güncellenmektedir. Şirket kurumsal web adresinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Kurumsal web sitemiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 2.1 internet sitesi maddesinde yer alan hususları bünyesinde barındırmaktadır.

Kurumsal web adresimizde;

#### A. HAKKIMIZDA

- “Şirket Bilgileri” bölümünde Papilon Savunma A.Ş hakkında kısa bilgi,
- “Ortaklık Yapısı” bölümünde Şirket güncel ortaklık yapısı hakkında bilgi,
- “Yönetim Kurulu” bölümünde Yönetim kuruluna dair bilgiler,
- “Halka Arz Bilgileri” bölümünde İhraççı bilgi dökümanı ve ekleri, sermaye piyasası aracı notu ve ekleri, izahname özeti, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve fiyat tespit raporu hakkında bilgiler yer almaktadır.

#### B. DUYURULAR

- Bu bölümde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmış olan ‘Özel Durum Açıklamaları’ yer almaktadır.

#### C. FİNANSAL RAPORLAR

- Bu bölümde ilgili dönemlere ait Faaliyet Raporları ve Finansal Raporlara yer verilmektedir.

#### D. KURUMSAL YÖNETİM

- “Esas Sözleşme” bölümünde Şirket Esas Sözleşmesi,
- “Yönetim Kurulu Komiteleri” bölümünde oluşturulmuş olan Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma esasları ve komite üyelerinin bilgileri,
- “Politikalar” bölümünde oluşturulmuş olan politikalara dair bilgiler,
- “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” bölümünde Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri yer almaktadır.

#### E. GENEL KURUL

- Bu bölümde Genel Kurul ilanı ve Genel Kurul sonucuna dair bilgiler yer almaktadır.

#### F. SIKÇA SORULAN SORULAR

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne sıklıkla gelen sorular ve cevapları yer almaktadır.

#### G. İLETİŞİM

- Bu bölümde şirket adresi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün iletişim bilgileri yer almaktadır.

## FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu, Şirket’in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanır.

## BÖLÜM IV MENFAAT SAHİPLERİ



### MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuatlar uyarınca oluşturduğu "bilgilendirme politikası" çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca Faaliyet Raporu ve kurumsal internet sitesi ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket faaliyetlerini yürütürken, Kamuyu Aydınlatma İlkeleri çerçevesinde şeffaf, dürüst, anlaşılır, güvenilir bir şekilde menfaat sahiplerinin Şirket hakkında bilgi edinmesini sağlamaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması durumunda, bu hususun bildirilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması hususunda çalışmalar devam etmektedir.

Şirket, çalışanlarla iletişimin artırılması amacıyla kamuoyu tarafından takip edilen hususları da içeren, kurum için çalışanların kullanımına sunulan "Papilon Bahçe" Portalı ve kurum içi periyodik olarak yayınlanmakta olan "Papilon Gazete" isimli Dijital Gazete çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

### MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirket, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı hususunda Esas Sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte Şirket, çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Çalışanlardan iletilen talep ve öneriler yönetim tarafından değerlendirilmeye alınmakta ve bunlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

### İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket, İnsan Kaynakları stratejisini belirlemek, desteklemek, sürdürmek, stratejik planlarını eyleme dönüştürmek ve yasal şartlara uygun üretim, proje ve hizmet yapabilme kalite yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirerek iyileştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu daimi ve geçici işgücünün sağlanması/kullanımı ile ilgili işleyişi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketin, çalışanlara kendilerini değerli hissettiren, ortak bir kimlik ve birlik duygusu yaratma gayesi ve çalışanlara kendilerini fark edebildikleri, geliştirebildikleri ve farkındalık sağlayabildikleri bir çalışma ve yaşam alanı oluşturarak, Şirketin amaçları ve hedefleri ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini uyumlaştırmaktır.



## KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Şirket, henüz uygulamaya alınmayan bu gönüllü ilkeye uyum sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

## KALİTE POLİTİKASI

Şirket, henüz uygulamaya alınmayan bu gönüllü ilkeye uyum sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

## BÖLÜM V YÖNETİM KURULU



## YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlar, risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin, kısa, orta ve uzun vadeli çıkarlarını gözetmekte, stratejik hedefleri tanımlamış, ihtiyaç duyduğu insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Şirket faaliyetlerini, mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğu da gözeterek gerçekleştirmektedir.

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat KERİMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2020	09.04.2023
Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	17.04.2020	09.04.2023
Dr. Doğan DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	17.04.2020	09.04.2023
Feyza ARDA	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	17.04.2020	09.04.2023
Handan DURAY	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	17.04.2020	09.04.2023

## **Murat KERİMOĞLU**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

01.12.1963'te Ankara'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimine devam etmiştir. İş hayatına 1985 yılında başlayan Kerimoğlu, farklı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1996 yılında kendi ofisinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaya başlamıştır. Murat Kerimoğlu, Şirketimiz bünyesinde 2015 yılı itibariyle çalışmaya başlamış olup, Papilon AŞ'de muhasebe müdürü olarak görev aldıktan sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi yapmıştır. Şu anda Papilon AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. İcrada görevli değildir.

**Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ****Yönetim Kurulu Üyesi**

11.02.1983 tarihinde Tokat'ta doğmuştur. Gazi Üniversite'si İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bankacılık sektöründe başlayan Demirtaş farklı bankalarda şube ve bölge müdürlüğünde KOBİ ve ticari bankacılık yönetmeni olarak görev almıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans No: 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na (Lisans No: 703384) sahiptir. Ahmet Çağrı Demirtaş, Kasım 2017 itibariyle Papilon AŞ'de Maliyet ve Planlama Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. İcrada görevlidir.

**Dr. Doğan DEMİR****Yönetim Kurulu Üyesi**

04.07.1980'de Adana'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi'nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisansını ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Savunma Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında başlayan Demir, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda ARGE mühendisi, proje lideri, kamu güvenliği teknolojileri müdürü olarak görevler almıştır. Bu görevleri süresince çeşitli uluslararası ekiplerle uzun dönemli tecrübeler edinmiştir. Dr. Doğan Demir, Pappilon AŞ kuruluşu itibariyle çalışmaya başlamıştır. Şu anda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İcrada görevlidir.

**Feyza ARDA****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

01.05.1983 yılında Ağrı'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bağımsız denetçi olarak başlayan Arda farklı bağımsız denetim şirketlerinde müdür ve direktör olarak görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu – Bağımsız Denetçi Belgesi (BD/2013/03924), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (06272714) ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına (801066) sahiptir. Halen bağımsız denetim ve iç denetim direktörü unvanıyla serbest çalışmaktadır.

**Handan DURAY****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

29.01.1962 yılında Manisa'da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nü tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında sigortacılık sektörü ile başlayan Duray, sigorta şirketlerinde uzman, şube müdürü ve bölge müdürü olarak görev almış ve bölge müdürü olarak emekli olmuştur. Halen sigorta sektöründe serbest çalışmaktadır.

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU'NA,**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

*Feyza Arda*

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU'NA,**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hışınlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

*Handan Duray*

## YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere şeffaf, adil, hesap verilebilir bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitelerinin görüşlerini de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan riskleri en aza indirgeyecek risk yönetim süreçlerini de içerecek şekilde faaliyetlerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol almaktadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile sürekli iletişim içerisinde.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu, 2020 yılında 40 adet Yönetim Kurulu kararı almış ve yıl içinde gerçekleştirilen toplantılara katılım oranı %100 olmuştur. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Alınan kararların tamamına bağımsız yönetim kurulu üyeleri katılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri varsa karar zaptına geçirilir. Bu durumda karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. 2020 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri olası zararlar için Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8 maddesinde belirtildiği şekilde şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedel ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yapılmıştır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kurumsal web adresinde yayınlanmış olup, poliçe yıllık olarak yenilenmektedir.

## YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu, yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal web adresi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Sadece Kurumsal Yönetim Komitesine mevzuat gereği Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi dahil edilmiştir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 4.5. maddesine uyum sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu Komitelerinin yapılanması aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

Feyza Arda	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Duray	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite 2020 faaliyet yılı içerisinde 11 kez toplantı yapmıştır.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Handan Duray	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Feyza Arda	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çağrı Demirtaş	Üye	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 faaliyet yılı içerisinde 2 kez toplantı yapmıştır.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Feyza Arda	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Duray	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 faaliyet yılı içerisinde 4 kez toplantı yapmıştır.

## RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; risklere ilişkin gerekli aksiyonların alınması ve risklerin yönetilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması komitesi, şirketi etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesi, etki ve olasılıkların hesaplanması, bu risklerin şirketin risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki olasılıkların azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, ortaya çıkan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve iç kontrol sistemlerini Riskin Erken Saptanması komitesinin görüşünü de dikkate alarak, "Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü'nü" oluşturmuştur.

Kurumsal Risk Yönetimi, şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek fırsat ve riskleri belirleyerek, bunları şirketin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetir. Kurumsal Risk yönetimi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Şirket'in faaliyetlerindeki etkinliğin ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere iç kontrol mekanizması Denetimden Sorumlu Komite tarafından yürütülmektedir.

## ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket'in stratejik hedefleri belirlenirken, ilgili birimlerin çalışmaları ve önerileri, pazar yönelimleri ve sahadan gelen talepler değerlendirilir. Söz konusu hedefler yıl boyunca takip edilirken gözden geçirme toplantılarında mevcut durum analiz edilerek varsa gerekli revizyonlar yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, yıl sonunda gerçekleştirilen faaliyetleri, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini ve geçmiş dönem performansını gözden geçirmek amacıyla bir değerlendirme yapar.



## MALİ HAKLAR VE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere Genel Kurul yetkilidir. Şirket'in 09 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek huzur hakkı ayrı birer gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul tarafından onaylanan ücretlendirme politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal web adresinde yayınlanmıştır.