

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2020 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 4 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 4 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimiz Papiyon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), 2020 yılı hesap dönemine ilişkin aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ve aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirket’in internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) internet sitesi olan <https://www.kap.org.tr/tr/> adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım sağlayacak Pay Sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıda Ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in internet sitesinden (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) temin etmeleri ve bu doğrultuda II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine de riayet ederek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde zorunlu tutulan unsurları haiz olan Ek-1’de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ve Pay Sahiplerimizin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerinin

kimliklerini, gerçek kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin vekaletnameleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin ise yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmekte olup, Pay Sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Şirketimiz internet sitesi olan <https://papilon.com.tr/tr/> adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndan ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi'nden ulaşabilirsiniz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya / Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 322946

Mersis Numarası: 0721044476700024

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda her ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimiz sermayesinde pay sahiplerine imtiyaz tanıyan imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

08.07.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısına yönelik bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı %
Necmi Albayrakoğlu	5.230.001	5.230.001	15,21	5.230.001	15,21
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi	3.781.250	3.781.250	11	3.781.250	11
Doğan Demir	3.602.212	3.602.212	10,48	3.602.212	10,48
Investco Holding Anonim Şirketi	2.963.000	2.963.000	8,62	2.963.000	8,62
Diğer	18.798.537	18.798.537	54,69	18.798.537	54,69
Toplam	34.375.000	34.375.000	100,00	34.375.000	100,00

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, Pay Sahiplerimizin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir madde bulunmamaktadır.

2.3. Şirketimiz Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirket'imiz Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kerimoğlu 15 Haziran 2021 tarihinde görevinde ayrılma talebini iletmış olup, 15 Haziran 2021 tarih ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu talep kabul edilmiş ve yerine Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin (Temsilci: Ali Cem KALYONCU) seçilmiştir. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan

<https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan <https://www.kap.org.tr> adresinden erişilebilir.

2.4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

1 Temmuz 2021 tarihinde Şirket'imiz Esas Sözleşmesi "Şirket Ünvanı" başlıklı 2 inci maddesinde yer alan unvanın kısaltılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945545>) duyurulmuştur. Şirket Ünvanı'nın kısaltılmasına yönelik tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde yeni şekli Ek-2'de sunulan Esas Sözleşme Tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. GÜNDEM MADDELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Genel Kurul Yönetmeliği" veya "Yönetmelik") ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu görüş ve onaya sunulacaktır.

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması

Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay

Sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Finansal Tablolar Pay Sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin hükümler dikkate alınarak, süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesine göre, Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere,

- (i) Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Dr. Doğan Demir, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.
- (ii) Yönetim Kurulu üyelerimizden Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.

(iii) Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyeler konusunda ise, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından, Sayın Feyza Arda ve Sayın Handan Duray, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek-3**'te sunulmaktadır.

7. Ücretlendirme Politikası kapsamında 2020 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

2020 yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda hesap dönemi içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmektedir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı olarak ödenecek aylık net ücretler Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

9. Bağımsız Denetçinin seçimi

Şirket'imiz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'imizin 2021 yılı hesap döneminde finansal raporlarının denetlenmesi ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi **Ek-4**'te yer almakta olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2020 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir.

2020 yılı hesap dönemi içerisinde 10.750,00-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

12. 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 10 numaralı dipnotunda bu konuda bilgi verilmektedir.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir. Mezkûr düzenleme uyarınca, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul'un onay vermesi halinde mümkündür. TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

16.Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla genel kurulun onayına sunulması

1 Temmuz 2021 tarihinde Şirket'imiz Esas Sözleşmesi "Şirket Ünvanı" başlıklı 2 inci maddesinde yer alan unvanın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kısaltılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirket Ünvanı'nın kısaltılmasına yönelik tadil tasarisının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde yeni şekli **Ek-2**'de sunulan Esas Sözleşme Tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve temenniler

EKLER

Ek-1: Vekaletname Örneđi

Ek-2: Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-4: Kar Dağıtım Önerisi

Ek-1: Vekaletname Örneđi

VEKALETNAME

**Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da CP Ankara Hotel,Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum..

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması			
4	2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7	Ücretlendirme Politikası kapsamında 2020 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
8	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
9	Bağımsız Denetçinin seçimi			
10	Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması			
11	2020 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
12	2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13	2020 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
14	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
15	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
16	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla genel kurulun onayına sunulması			
17	Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza

Ek-2: Esas Sözleşme Tadil Metni

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin unvanı “PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.	ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin unvanı “Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi” dir.

Ek-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Dr. Doğan DEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı)

04.07.1980'de Doğubayazıt'ta 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, Şirket'in kuruluşu itibariyle çalışmaya başlamıştır. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Ali Cem Kalyoncu (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Ali Cem Kalyoncu 1960 doğumlu olup, İTÜ Elektronik Mühendisliğinden mezun olmuştur. İTÜ FBE Otokontrol ve Bilgisayar bölümünden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Sırası ile Nixdorf A.Ş. Servis Mühendisliği, Digital Equipment Türkiye A.Ş. Servis Müdürlüğü, Datapro A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetici Ortak olarak görev almıştır. Halen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlüğü ve Papon Savunma – Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

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 Şirket'te Maliyet ve Planlama Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Feyza ARDA Bağımsız (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 (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 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,

Feyza Arda

**PAPİLON 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 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 aldığı 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 meslekî 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, meslekî 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

Ek-4: Kar Dağıtım Önerisi

PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)				
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		34,375,000.00	34,375,000.00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.821.494,23
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı		10,641,843.00	12,213,334.68
4.	Vergiler (-)		1,194,151.00	1,544,060.77
5.	Net Dönem Karı (=)	(3-4)	9,447,692.00	10,669,273.91
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)		0.00	0.00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	[(5 YK - 6 YK) * 0,05]	533,463.70	533,463.70
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(5 - 6 - 7)	8,914,228.30	10,135,810.21
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		10,750.00	10,750.00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(8 + 9)	8,924,978.30	10,146,560.21
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		500,000.00	500,000.00
	- Nakit		500,000.00	500,000.00
	- Bedelsiz		0.00	0.00
	- Toplam		500,000.00	500,000.00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Sağılan Kar Payı		0.00	0.00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		0.00	0.00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		0.00	0.00
	- Çalışanlara		0.00	0.00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0.00	0.00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0.00	0.00
15.	Ortaklara Dağıtılan İkinci Kar Payı		0.00	0.00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	[(11+12+13+14+15+20) - (1*%5)] * %10]	0.00	0.00
17.	Statü Yedekleri		0.00	0.00
18.	Özel Yedekler		0.00	0.00
19.	OLAGANÜSTÜ YEDEK	8 - (11+12+13+14+15+16 + 17+18))	8,424,978.30	9,646,560.21
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-