

**PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.08.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere, 04.08.2020 tarihinde saat 10:30'da, CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.08.2021 tarihli ve 66038775 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış Batur'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.07.2021 tarihli ve 10368 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), Elektronik Genel Kurul (EGKS) portalında, Şirket merkezinde ve Şirket'imizin internet sitesi <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 34.375.000-TL sermayesine takabül eden 34.375.000 adet paydan 3.874.424 adet payın asaleten, 3.781.250 adet payın temsilen ve 1.700.000 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 9.355.674 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda Şirket'imizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Demir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Ali Cem Kalyoncu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Handan Duray ile Bağımsız Denetim Şirketi adına Sayın Faruk Ökmen hazır bulunmuşlardır.

Sayın Murat Kerimoğlu tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Sayın Murat Kerimoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı başkanı olarak Sayın Murat Kerimoğlu'nun seçilmesine yönelik önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Sayın Murat Kerimoğlu'nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mahmut Keper tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz, Ahmet Çağrı Demirtaş toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2020 yılı faaliyet raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait Faaliyet Raporu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bağımsız denetim şirketi PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın Faruk Ökmen tarafından söz alınarak; 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2020 yılına ait finansal tabloların ana başlıklarının okunmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2020 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu. Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ait Finansal Tabloların kabulü ve tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu seçimine ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, toplantıya bizzat katılarak sözlü ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini beyan eden T.C. Kimlik Numaralı Doğan Demir, Vergi Kimlik Numaralı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ve T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, T.C. Kimlik Numaralı Handan Duray ve T.C. Kimlik Numaralı Feyza Arda'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Üst Düzey Yöneticilere sağlanan brüt ücret ve menfaatler kapsamında 2.056.989 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 22 no'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek net huzur hakkı tutarına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ödenecek aylık huzur hakkı tutarının net 5.000-TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

30.06.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;

Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

09.07.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 09.07.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı kararında belirtilen şekilde toplam brüt 500.000-TL tutarındaki kar payının dağıtılması ve kar dağıtımına 11.08.2021 tarihinden itibaren başlanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2020 yılında 10.750-TL bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında yapılan bağışlar pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılı hesap döneminde Şirket'in yapabileceği bağışların üst sınırının belirlenmesine yönelik önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap döneminde bağış üst sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2020 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-8653 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065781895 sayılı izinleri doğrultusunda esas sözleşme tadili aşağıdaki şekliyle pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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.

17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından toplantıya saat 11:10’da son verdi. İşbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.

Ankara, 04.08.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT KERİMOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
MAHMUT KEPER

TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ