Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA Telefon: 0 312 218 20 00 Faks: 0 312 219 40 96 www.ticaretsicil.gov.tr

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 322946

Ticaret Unvanı
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

2021 Yılı Hesap Dönemine Ait 17 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), 2021 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:30'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

2021 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 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-I'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 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 Şirket'imiz 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 ilan olunur.

Papilon Savunma Teknoloji 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

Ek-2
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 2021 Yılı Hesap Dönemine Ait 17 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6. Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
8. Bağımsız Denetçinin seçimi
9. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
10. 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
11. 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12. 2021 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
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
15. Dilek ve temenniler

Ek-1
Vekaletname
Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret A.Ş.

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:30'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna 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 Mersis numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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) şıkkının 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti 'nin okunması			
4	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket' in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6	Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
7	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
8	Bağımsız Denetçinin seçimi			
9	Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması			
10	2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
11	2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
12	2021 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			
13	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
14	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
15	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 Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (*):
T.C. Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası/Mersis numarası:
Adresi:
İmza: (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(17305967)