

## **BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **I. 03.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 03 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli imza sertifikaları bulunmayan Pay Sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahipleri veya temsilcileri, "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 gerekmektedir. Ayrıca, 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.

Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin yetki belgesi/vekaletname ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ise MKK sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in kurumsal internet sitesinden <https://invest.papilon.com.tr/cms/> temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Toplantıdan en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde (Mebusevleri Mah. Ergin Sk. No.9 Çankaya/Ankara), Şirket'in internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince toplantıya davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

## II. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı ilanı ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile mevzuat gereği yapılması gereken bildirimlere ek olarak yapılan açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### 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. Papon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 34.375.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: (31.12.2022)

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı
DOĞAN DEMİR	3.602.212	3.602.212	10,48	3.602.212	10,48
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2.819.970	2.819.970	8,20	2.819.970	8,20
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.400.001	2.400.001	6,98	2.400.001	6,98
DİĞER	25.552.817	25.552.817	74,34	25.552.817	74,34
<b>Toplam</b>	<b>34.375.000</b>	<b>34.375.000</b>	<b>100,00</b>	<b>34.375.000</b>	<b>100,00</b>

### Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Diğer Kamu Kurum Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2022 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 bir talep bulunmamaktadır.

### Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (Temsilci: Sn. Ali Cem Kalyoncu) 26.10.2022 tarihinde istifa dilekçesini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletmış olup, söz konusu talep Yönetim Kurulu'nun 26.10.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.T.K'nın 363. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Kamil Yılmaz'ın seçilmesine karar verilmiştir.

## III. 03.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN 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. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) sisteminde toplantı sırasında teknik işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla uzman kişiler görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

## **2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 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 Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu görüş ve onaya sunulacaktır.

## **3. 2022 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 Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 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. 2022 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 Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Finansal Tablolar görüş ve onaya sunulacaktır.

## **5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması**

Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (Temsilci: Sn. Ali Cem Kalyoncu) yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmak üzere 26.10.2022 tarihinde Sn. Kamil Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. T.T.K'nın 363. Maddesi gereğince atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kamil Yılmaz Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

## **ÖZGEÇMİŞ**

### **Kamil Yılmaz**

1960 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezun olmuştur. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Sırası ile Ankara Telefon Başmüdürlüğü Mühendis, Amir Mühendis, Başmühendis, Grup Başmühendisliği, Türk Telekom A.Ş. Başmüdür Yardımcısı, İşletme Dairesi Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Emlak Direktörü, Program ve Proje Yönetim Direktörü, Sektörel ilişkiler ve Proje Yönetimi Koordinatörlüğü, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini üstlenmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

## **6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

2022 yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 24 numaralı dipnotunda hesap dönemi içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilecektir.

## **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 Sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

## 9. Bağımsız Denetçinin seçimi

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde finansal raporlarının denetlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu 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 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 39.139.626 Türk Lirası tutarında Vergi Sonrası Net Dönem Karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 11. 2022 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

SPK 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. 2022 yılı hesap dönemi içerisinde 20.977,50-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

## 12. 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## 13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması

Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2022 tarih 2022/13 sayılı kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ve ilgili basın duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul'da oluşan Şirket hisse değerinin pandemi süreci ve sonrasında gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektörlerle ve Türkiye Sermaye Piyasalarına yansımalarının sonucu olarak Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle geri alım işlemlerinin başlatılmasına ve geri alımına konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirketimiz bu çerçevede, 31.12.2022 itibarıyla 14,26 ortalama fiyat ile 166.538 adet PAPIL payını 2.376.402-TL toplam maliyet ile geri alımını tamamlamıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,48'dir.) Hisse geri alımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilecek olup, söz konusu karar ve gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul onayına sunulacaktır.

## 14. 2022 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

SPK 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 11 numaralı dipnotunda bu konuda bilgi verilmektedir.

## 15. 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.

## **16. 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 ıncı 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.

## **17. Dilek ve temenniler**

**Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu,**

## VEKALETNAME

### Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 11:00'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 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 serhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması			
4	2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması			
6	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7	Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 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 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması			
11	2022 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
12	2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13	Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması			
14	2022 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
15	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
16	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
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 Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (\*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası/MERSİS numarası :

Adresi :

İmza :

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



## Ek-2: Kar Dağıtım Önerisi

<b>PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>				
<b>2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>				
<b>1.</b>	<b>Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>34.375.000,00</b>	<b>34.375.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			<b>8.121.394,62</b>
<b>Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>				-
			<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Karı</b>		<b>38.911.816,00</b>	<b>36.062.396,67</b>
<b>4.</b>	<b>Vergiler (-)</b>		-227.810,00	1.532.578,32
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Karı (=)</b>	<b>(3-4)</b>	39.139.626,00	34.529.818,35
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıl Zararları (-)</b>		0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>	<b>[(5 YK - 6 YK) * 0,05]</b>	1.726.490,92	1.726.490,92
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>(5 - 6 - 7)</b>	37.413.135,08	32.803.327,43
<b>9.</b>	<b>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)</b>		20.977,50	20.977,50
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>(8 + 9)</b>	37.434.112,58	32.824.304,93
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>			
	- Nakit		2.000.000,00	2.000.000,00
	- Bedelsiz		0,00	0,00
	- Toplam		2.000.000,00	2.000.000,00
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>		0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>		0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		0,00	0,00
	- Çalışanlara		0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>		0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Ortaklara Dağıtılan İkinci Kar Payı</b>		0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	<b>[(11+12+13+14+15+20) - (1*%5)] * %10]</b>	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>		0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>		0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>OLAGANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>8 - (11+12+13+14+15+16+17+18))</b>	37.434.112,58	32.824.304,93
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		-	-